

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Telliskivi tn. 11

registrikood: 80053298

tänava/talu nimi, Telliskivi tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10611

telefon: +372 5280438

e-posti aadress: telliskivi11@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Telliskivi 11 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline.

2016.a.teostati jooksvaid töid. Suuremad remonditööd on tehtud varasematel aastatel.

Korteriühistul oli aruandeperioodil üks töötaja. Makstud töötasude kogusumma koos maksudega oli 4 164 eurot.

Juhatusele tasusid 2016. aastal makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 933	22 410	2
Nõuded ja ettemaksed	2 362	2 055	3
Kokku käibevarad	29 295	24 465	
Kokku varad	29 295	24 465	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 520	1 581	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 289	16 772	
Kokku lühiajalised kohustised	20 809	18 353	
Kokku kohustised	20 809	18 353	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 473	5 470	
Aruandeaasta tulem	2 374	3	
Kokku netovara	8 486	6 112	
Kokku kohustised ja netovara	29 295	24 465	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 196	5 880	7
Muud tulud	3 927	1	8
Kokku tulud	9 123	5 881	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-633	-576	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 954	-1 899	10
Tööjõukulud	-4 164	-3 404	11
Kokku kulud	-6 751	-5 879	
Põhitegevuse tulem	2 372	2	
Muud finantstulud ja -kulud	2	1	12
Aruandeaasta tulem	2 374	3	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 372	2
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-307	563
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-61	-296
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 517	6 153
Kokku rahavood põhitegevusest	4 521	6 422
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	1
Kokku rahavood	4 523	6 423
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 410	15 987
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 523	6 423
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 933	22 410

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	639	5 470	6 109
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2015	639	5 473	6 112
Aruandeaasta tulem		2 374	2 374
31.12.2016	639	7 847	8 486

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud isikutega tehinguid ei toimunud.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Sellel kirjel on kajastatud:

Arvelduskontol SEB Pangas 26 933 eurot,

Kokku 26 933 eurot.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid 2 362 eurot.

Rendid

Renditulu kajastatakse tulemiaruanDES.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludes järgmiselt:

Küttekulud 5 026 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 1 963 eurot,

Üldelektri kulud 516 eurot,

Prügiveo kulud 792 eurot.

Samad summad on kantud korteriomaniike arvele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded korteriomaniike vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pank	26 933	22 410
Kokku raha	26 933	22 410

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 362	2 362
Ostjatelt laekumata arved	2 362	2 362
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 362	2 362
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 055	2 055
Ostjatelt laekumata arved	2 055	2 055
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 055	2 055

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	50
Sotsiaalmaks	86	86
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	147	147

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 045	1 045
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	147	147
Saadud ettemaksed	128	128
Muud saadud ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	1 520	1 520
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 106	1 106
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	147	147
Saadud ettemaksed	128	128
Muud saadud ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	1 581	1 581

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 427	7 086	-576	16 937
Muud sihtotstarbelised tasuda			-357	-357
Tagatisrahad	192			192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 619	7 086	-933	16 772
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 619	7 086	-933	16 772
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	16 937	3 157	-633	19 461
Muud sihtotstarbelised tasud	-357		-7	-364
Tagatisrahad	192			192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 772	3 157	-640	19 289
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 772	3 157	-640	19 289

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 237	4 978
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	633	576
Kindlustus	326	326
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 196	5 880

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	1
Rendi- ja üüritulu	3 927	0
Kokku muud tulud	3 927	1

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	633	576
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	633	576

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldus-ja hoolduskulud	1 598	1 553
Kindlustus	326	326
Pangateenused	30	20
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 954	1 899

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 112	2 557
Sotsiaalmaksud	1 052	847
Kokku tööjõukulud	4 164	3 404
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulud	2	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	2	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2017

Korteriühistu Telliskivi tn. 11 (registrikood: 80053298) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVER TIIDO	Juhatuse liige	10.05.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5280438
E-posti aadress	telliskivi11@gmail.com